

DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA / ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Euroak / Euros)

	2019	2018
I. GESTIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Kobrantzak / Cobros:		
1. Zerga bidezko sarrerak / Ingresos tributarios	5.030.602.439,40	4.845.966.965,54
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak / Transferencias y subvenciones recibidas	159.927.603,67	149.267.482,86
3. Salmenta garbiak eta zerbitzu-emateak / Ventas netas y prestaciones de servicios	11.333.596,25	12.725.481,78
4. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa / Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	47.457.059,39	48.504.947,45
5. Kobratutako interesak eta dibidenduak / Intereses y dividendos cobrados	377.050,76	275.857,47
6. Beste kobrantza batzuk / Otros cobros	122.763.431,02	105.154.464,22
B) Ordainketak / Pagos:		
7. Langileek eragindako gastuak / Gastos de personal	117.176.020,00	111.206.742,25
8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak / Transferencias y subvenciones concedidas	4.801.898.470,05	4.549.386.498,34
9. Hornidurak / Aprovisionamientos		
10. Gestio- jardueren bestelako gastuak / Otros gastos de gestión	132.577.119,66	124.389.657,23
11. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa / Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	47.328.888,17	46.857.102,82
12. Ordaindutako interesak / Intereses pagados	2.371.197,96	3.020.226,02
13. Beste ordainketa batzuk / Otros pagos	113.217.956,57	98.090.883,63
Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak / Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	157.891.528,08	228.944.089,03
II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Kobrantzak / Cobros:		
1. Inbertsio errealeen salmenta / Venta de inversiones reales	843.924,38	50.587,84
2. Aktibo finantzarioen salmenta / Venta de activos financieros	1.667.660,00	773.573,00
3. Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk / Otros cobros de las actividades de inversión		
D) Ordainketak / Pagos:		
4. Inbertsio errealeen erosketak / Compra de inversiones reales	106.056.930,51	89.971.065,04
5. Aktibo finantzarioen erosketak / Compra de activos financieros	951.920,00	1.080.465,00
6. Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk / Otros pagos de las actividades de inversión		
Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak / Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-104.497.266,13	-90.227.369,20



	2019	2018
III. FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
G) Kobrantzak pasibo finantzarioen jaulkipenengatik / Cobros por emisión de pasivos financieros		
3. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak / Obligaciones y otros valores negociables		
4. Jasotako maileguak / Préstamos recibidos	39.950.000,00	30.000.000,00
5. Bestelako zorrak / Otras deudas		
H) Ordainketak pasibo finantzarioen diru-itzultzeengatik / Pagos por reembolso de pasivos financieros		
6. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak / Obligaciones y otros valores negociables		
7. Jasotako maileguak / Préstamos recibidos	60.335.000,00	162.515.000,00
8. Bestelako zorrak / Otras deudas		
Finantzaketa-jarduerengatik diru-fluxu garbiak / Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+G-H)	-20.385.000,00	-132.515.000,00
IV. SAILKATZEKO DAUDEN DIRU-FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Aplikatzeko dauden kobrantzak / Cobros pendientes de aplicación	115.173,84	-427.216,02
J) Aplikatzeko dauden ordainketak / Pagos pendientes de aplicación	21.308.068,89	-13.540.657,41
Sailkatze dauden diru-fluxu garbiak / Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-21.192.895,05	13.113.441,39
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA / EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
VI. DIRUAREN ETA DIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN IGOERA/JAITSIERA GARBIA / INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	11.816.366,90	19.315.161,22
Ekitaldiaren hasierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua / Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	20.616.648,33	1.301.487,11
Ekitaldiaren amaierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua / Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	32.433.015,23	20.616.648,33